

AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	5.286.251.728,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	88.330.685,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Haziran 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	59,846153
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.311518
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	58,815386
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.307904
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,75
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,24
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	55,84
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	8,59
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	35,57
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	32,70

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	48.073.020,590000

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00
İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	14.121.097,740000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS3087207489	USD	AKBANK T.A.S.	01/07/26	30	XS3087207489	6,31	1	20.600.000,00	101,180100	28/08/25	4,838479				105,866300	995.146.099,56	38,00	18,83	18,83
XS3087190149	USD	AKBANK T.A.S.	07/07/26	36	XS3087190149	6,40	1	15.000.000,00	100,000000	03/06/25	4,959911				105,817500	724.286.925,90	27,66	13,70	13,70
XS2968582697	USD	AKBANK T.A.S.	09/10/26	130	XS2968582697	10,26	1	18.200.000,00	101,643300	01/04/26	5,239245				108,281100	899.261.368,52	34,34	17,01	17,01
GRUP TOPLAMI								53.800.000,00								2.618.694.393,98	100,00	49,54	49,54
GRUP TOPLAMI								53.800.000,00								2.618.694.393,98	100,00	49,54	49,54
T.REPO																			
TRSKFTF62618	TL	Koç Fiat Kredi	01/06/26	0	TRSKFTF62618	4,25	1	4.025.210,44	4,250000	22/05/26		175.832.000,00		4.025.210,44	4,250000	183.675.182,63	54,31	3,48	3,47
TRSMCBFE2616	TL	MERCEDES - BENZ FİNANSAL HİZMETLER	01/06/26	0	TRSMCBFE2616	4,25	1	3.385.661,62	4,250000	22/05/26		198.266.000,00		3.385.661,62	4,250000	154.491.802,51	45,69	2,92	2,92
GRUP TOPLAMI								7.410.872,06								338.166.985,14	100,00	6,40	6,39
GRUP TOPLAMI								7.410.872,06								338.166.985,14	100,00	6,40	6,39
MEVDUAT																			

AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Mayıs-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
AKBANK T.A.S.	USD		01/06/26	0		4,10		51.000.000,00		26/05/26				51.034.372,60	4,100000	2.328.759.662,99	100,00	44,06	44,05
GRUP TOPLAMI								51.000.000,00								2.328.759.662,99	100,00	44,06	44,05
GRUP TOPLAMI								51.000.000,00								2.328.759.662,99	100,00	44,06	44,05
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.943,87	33,709353	26/05/26					53,122400	103.263,04	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			108.316,72	45,631068	26/05/26					45,631200	4.942.621,91	0,00	0,00	0,09
GRUP TOPLAMI								110.260,59								5.045.884,95	0,00	0,00	0,09
GRUP TOPLAMI								110.260,59								5.045.884,95	0,00	0,00	0,09
FON PORTFÖY DEĞERİ															5.285.621.042,11		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.285.621.042,11	99,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.193.648,52	0,10 %
C-)ALACAKLAR	5.202,87	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.568.165,12	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.286.251.728,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	4.047.285,50	0,0766 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.444,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	248.751,25	0,0047 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.259,92	0,0002 %
	4.313.616,87	0,0816 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar